

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент екології та природних ресурсів Донецької
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
10 лютого 2017 року N 53 / 31-Н
(в редакції наказу від 19 квітня 2017р N 120-1 / 115-н)

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 60000000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 60100000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 612 727,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду – 612 727,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), 17.02.2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), 06.02.2017 № 118 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік», 23.02.2017 № 172 «Про Програму економічного і соціального розвитку

Донецької області на 2017 рік» (із змінами). Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Назва підпрограми			
N з/п	КПКВК	КФКВК	
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання 1			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	-	9 923,8	9 923,8
			Завдання 2			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду	-	87 144,0	87 144,0
			Завдання 3			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	330 532,3	330 532,3
			Завдання 4			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та	-	93 289,0	93 289,0

		моніторинг охорони навколишнього природного середовища			
		Завдання 5			
6019140	0540	Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів	-	91 837,9	91 837,9
		Усього	-	612 727,0	612 727,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програм

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Розділ 5.1. «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2017 № 172 (із змінами).	6019140	-	612 727,0	612 727,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
1	6019140	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів			

1.1	заграт				
	Обсяг витрат на здійснення заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118		9 923,8
1.2	продукту				
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118		5
1.3	ефективності				
	Середні витрати на здійснення одного заходу з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		1 984,7
1.4	якості				
	Рівень готовності виконання заходів	%	Звіт		100
2	6019140	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду			
2.1	заграт				
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118		3 150,0
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118		300,0
	Обсяг витрат на здійснення заходів з озеленення міст і сіл	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118		83 694,0
2.2	продукту				
	Кількість заходів, що планується	одиниць	Розпорядження ОДА від		3

		здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу		06.02.2017 № 118	
		Кількість заходів, що планується здійснити з охорони та збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	1
		Кількість заходів, що планується здійснити з озеленення міст і сіл	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	9
2.3		ефективності			
		Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	1 050,0
		Середні витрати на один захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	300,0
		Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	9 299,3
2.4		якості			
		Рівень готовності виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з озеленення міст і сіл	%	Звіт	100
3	6019140	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			
3.1		заграт			

	Обсяг витрат на придбання машин, обладнання та установок	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	122 932,3
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	207 600,0
3.2	продукту			
	Кількість одиниць придбання машин, обладнання та установок	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	2 423
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснення будівництва об'єкту поводження з відходами	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	7
3.3	ефективності			
	Середні витрати на придбання однієї машини, обладнання та установок	тис. грн.	Розрахунок	50,7
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту поводження з відходами	тис. грн.	Розрахунок	29 657,1
3.4	якості			
	Рівень готовності виконання заходів з придбання машин, обладнання та установок	%	Звіт	100
	Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єкту поводження з відходами	%	Звіт	100
4	Завдання 4: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторинг охорони навколишнього природного середовища			
6019140				
4.1	затрат			
	Обсяг витрат на проведення науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	1 430,0
	Обсяг витрат на підготовку та видання	тис. грн.	Розпорядження ОДА від	2 120,0

	поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки		06.02.2017 № 118	
	Обсяг витрат на розробку регіональних програм з ОНПС	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	600,0
	Обсяг витрат на впровадження Програми з впровадження відновлюваної енергії	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	40 000,0
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	5 890,0
	Обсяг витрат на впровадження державної системи моніторингу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	43 249,0
4.2	продукту			
	Кількість науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції, що планується провести	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	10
	Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки, що планується виготовити	одиниць	План виконання	16 001
	Кількість регіональних програм, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	2
	Кількість Програм з впровадження відновлюваної енергії, що планується впровадити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	1
	Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	7
	Кількість заходів, що планується здійснити з організації впровадження державної системи моніторингу	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	9

4.3	ефективності				
	Середні витрати на один захід з проведенням науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	тис. грн.	Розрахунок	143	
	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	тис. грн.	Розрахунок	0,1	
	Середні витрати на розробку однієї регіональної програми	тис. грн.	Розрахунок	300,0	
	Середні витрати на введення однієї Програми з впровадження відновлюваної енергії	тис. грн.	Розрахунок	40 000,0	
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розрахунок	841,4	
	Середні витрати на здійснення одного заходу з впровадження державної системи моніторингу	тис. грн.	Розрахунок	4 805,4	
4.4	якості				
	Рівень готовності виконання заходів з науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	%	Звіт	100	
	Рівень готовності виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	%	Звіт	100	
	Рівень готовності виконання заходів з розробки регіональних програм	%	Звіт	100	
	Рівень готовності виконання заходів з впровадження Програми з впровадження відновлюваної енергії	%	Звіт	100	

	Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єктів поводження з відходами	%	Звіт	100
	Рівень готовності виконання заходів з впровадження державної системи моніторингу	%	Звіт	100
5	6019140 Завдання 5: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів			
5.1	заграт			
	Резерв нерозподілених коштів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 № 1171 (із змінами), 06.02.2017 № 118 (із змінами)	91 837,9
5.2	продукту	-	-	-
	*			
5.3	ефективності	-	-	-
	*			
5.4	якості	-	-	-
	*			

* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 91 837,9 тис. грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

(тис. грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис) О.В. Лихач
(ініціали та прізвище)


(підпис) І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)